



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az EGIS Nyrt. (1106 Budapest Keresztúri út 30-38.)
2011.01.26-án megtartott közgyűlésének határozatai

1/2011

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2009. október 1-jétől 2010. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 164 796 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 16 989 millió forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

IGEN =	5 532 093	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

2/2011

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2009. október 1-jétől 2010. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 172 831 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 18 725 millió forintban hagyta jóvá, és egyben megadta a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt.

A közgyűlés jóváhagyta, hogy az adózott eredményből a Társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

IGEN =	5 524 251	99,86%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	7 842	0,14%

3/2011

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját a Társaság 2009. október 1-jétől 2010. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 174 542 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 16 783 millió forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

IGEN =	5 532 093	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

4/2011

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a felelős társaságirányításról szóló 2009/2010. évi jelentést.

IGEN =	5 532 093	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

5/2011

A közgyűlés dr. Marosffy László igazgatósági tagságáról való lemondására tekintettel Poroszlai Csabát 2011. január 27-étől az Igazgatóság tagjává választotta a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 498 731	99,40%
NEM =	32 822	0,59%
TARTÓZKODÁS =	540	0,01%

6/2011

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választotta meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165) az előterjesztésben foglalt részletezésnek megfelelően.

IGEN =	5 532 061	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

7/2011

A közgyűlés elfogadta a tisztségviselők 2010/2011. üzleti évi tiszteletdíjának megemelését. Az emelés mértéke az EGIS Nyrt. által 2011-ben Magyarországon saját munkavállalóira alkalmazandó átlagos béremelés mértékével egyezik meg.

IGEN =	5 532 061	100,00%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

8/2011

A közgyűlés jóváhagyta az Alapszabály jelenlegi 19. és 21. pontjának megváltoztatását az alábbiak szerint:

„19. A közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetésméneire meghatározott módon a tervezett közgyűlést megelőzően 30 nappal az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját, a közgyűlés megtartásának módját, a legkésőbbi időpontra vonatkozó tájékoztatást, ameddig a részvényesnek be kell jegyeztetnie magát a részvénykönyvbe ahhoz, hogy a közgyűlésen részt vehessen (Gt. 304. § (2)), tájékoztatást arról, hogy milyen következményekkel jár a részvénykönyvbe való bejegyzés (Gt. 304. § (3)), a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, amennyiben vannak, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.”

„21. Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűléstől számított 11. és 21. nap közötti időpontra kell összehívni.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.”

A felügyelőbizottság a fentiekkel egyetért.

IGEN =	5 531 521	99,99%
NEM =	540	0,01%
TARTÓZKODÁS =	0	0,00%

Budapest, 2011. január 26.

EGIS Nyrt.